



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024

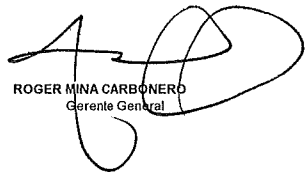
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,816,040,873,228	116,718,929,893	-	4,731,769,892,821	304,100,932,310	7,495,019,980	311,595,052,290	8.6%	2,914,215,550,931	458,131,001,202	3,372,346,552,133	71.3%	1,359,413,250,688
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,796,980	102,438,408,888	-	4,343,791,205,868	275,339,265,974	7,495,019,010	282,834,284,984	8.5%	2,671,018,372,445	458,130,633,438	3,129,149,005,881	72.0%	1,214,642,199,967
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	102,438,408,888	-	4,343,791,205,868	275,339,265,974	7,495,018,010	282,834,284,984	8.5%	2,671,018,372,445	458,130,633,438	3,129,149,005,881	72.0%	1,214,642,199,967
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	284,239	-	284,239	14.7%	3,885,640	-	3,885,640	200.3%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	284,239	-	284,239	14.7%	3,885,640	-	3,885,640	200.3%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	803,653,401	24,183,325	827,836,726	4.3%	15,300,555,787	677,528,872	15,978,084,659	82.7%	3,340,450,027
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	109,327	-	109,327	7.3%	9,997,181	-	9,997,181	666.5%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	803,544,074	24,183,325	827,727,399	4.3%	15,290,058,606	677,528,872	15,967,587,478	82.7%	3,349,447,278
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	500,000	-	500,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	102,438,408,888	-	3,952,476,702,005	262,912,010,940	7,470,835,685	270,382,846,625	6.8%	2,541,936,762,402	457,453,104,564	2,999,389,866,966	75.9%	953,086,835,039
11020500106	SS Alojamiento Sum/ComBeb/Dis/Ele gas/Agua	3,007,565,743,431	-	-	3,007,565,743,431	208,048,324,566	5,548,573,299	213,596,897,865	7.1%	1,975,738,265,065	436,591,676,675	2,412,329,941,740	80.2%	595,175,801,891
11020500107	SSFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	7,167,921,732	206,092,635	7,374,014,367	6.5%	78,556,889,154	1,971,084,328	80,527,973,482	71.2%	32,496,074,518
11020500108	Serv prestados a empresas y ss produccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	8,107,768,653	349,142,628	8,456,911,281	3.5%	123,944,386,955	4,289,419,482	128,233,806,437	53.5%	111,354,825,545
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	37,511,264,163	80,714,659	37,591,978,822	9.8%	348,163,441,569	1,634,934,847	349,798,376,416	90.9%	34,860,244,625
11020500204	Product met/cos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	202,563,592	-	202,563,592	8.4%	1,583,707,769	1,538,160	1,585,245,919	66.0%	816,394,081
11020500207	SSFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	704,762,334	141,000	704,893,334	8.6%	1,178,789,198	40,582,336	1,219,371,534	14.9%	6,982,036,466
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,658,200,683	102,438,408,888	-	197,096,609,551	1,169,415,900	1,286,171,464	2,455,587,364	1.2%	12,771,282,702	12,923,668,736	25,695,151,438	13.0%	171,401,458,113
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	11,623,317,394	-	11,623,317,394	3.1%	113,777,168,616	-	113,777,168,616	30.6%	258,216,860,471
1102060070205	Transf/ por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	11,568,439,486	-	11,568,439,486	3.1%	112,690,140,447	-	112,690,140,447	30.4%	258,503,888,640
1102060090202	Cuotas partes personales	800,000,000	-	-	800,000,000	54,877,908	-	54,877,908	5.9%	561,778,646	-	561,778,646	70.2%	238,221,354
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	525,249,523	-	525,249,523	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	13,280,620,725	-	387,968,596,973	28,760,766,358	970	28,760,767,308	7.4%	243,197,548,282	367,768	243,197,916,050	62.7%	144,771,050,721
1203	Dividendos y utilidades obra Inversion capital	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	10,005,974,888	-	10,005,974,888	19.1%	96,128,228,821	-	96,128,228,821	183.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	10,005,974,888	-	10,005,974,888	19.1%	96,128,228,821	-	96,128,228,821	183.3%	-
1205	Rendimientos financieros	29,403,891,478	-	-	29,403,891,478	3,247,320,938	970	3,247,321,908	11.0%	27,918,667,780	367,768	27,919,035,548	95.0%	1,484,665,830
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	2,479,499,788	-	2,479,499,788	9.9%	20,982,373,531	-	20,982,373,531	84.1%	3,981,226,469
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,478	-	-	4,440,091,478	767,822,150	970	767,823,120	17.3%	6,936,294,249	367,768	6,936,662,015	156.2%	-
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2.1%	7,744,159,089	-	7,744,159,089	16.1%	40,301,771,678
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2.1%	7,744,159,089	-	7,744,159,089	16.1%	40,301,771,678

780
M



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024

SCOP														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
120805002	Condonadas a la adquisición de un activo	34,765,409,942	13,280,520,729	-	48,045,930,667	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2.1%	7,744,159,069	-	7,744,159,069	16.1%	40,301,771,578
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,507,470,512	-	14,507,470,512	7.7%	110,971,544,861	-	110,971,544,861	58.8%	77,826,046,707
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,505,698,199	-	14,505,698,199	7.7%	110,967,837,081	-	110,967,837,081	58.8%	77,629,774,487
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	1,772,313	-	1,772,313	0.0%	3,727,760	-	3,727,760	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,065,475,947
120102	Disposicion de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,065,475,947
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,065,475,947
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	806,746,694,442	340,392,780,436	262,573,754,714	886,565,720,164	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	78.3%	183,731,819,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625,014,876,176	188,352,673,436	110,533,847,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
1002	Bancos	625,014,876,176	188,352,673,436	110,533,847,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	183,641,819,267	152,040,107,000	152,040,107,000	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
1102	Ingresos no tributarios	183,641,819,267	152,040,107,000	152,040,107,000	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
11020300104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
110203002	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	180,439,799,267	152,040,107,000	152,040,107,000	180,439,799,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	180,439,799,267
11020500106	SS Alojamiento SumComBeto DistEie gasAgu	164,417,307,000	152,040,107,000	152,040,107,000	164,417,307,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	164,417,307,000
11020500109	Serv para la comunidad sociales y personales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	1,584,772,267	-	-	1,584,772,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,584,772,267
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domici	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120505	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		625,014,876,176	188,352,673,436	110,533,847,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,789,772,692,495	267,769,038,593	152,040,107,000	4,916,491,622,088	304,100,032,310	7,495,019,890	311,595,052,290	6.3%	2,914,216,650,931	458,131,001,202	3,372,346,552,133	68.6%	1,543,145,069,955
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,424,787,567,870	456,111,710,029	262,673,764,714	6,618,326,522,865	304,100,032,310	7,495,019,890	311,595,052,290	5.6%	3,617,049,451,826	458,131,001,202	4,075,180,453,030	72.5%	1,543,145,069,955


ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

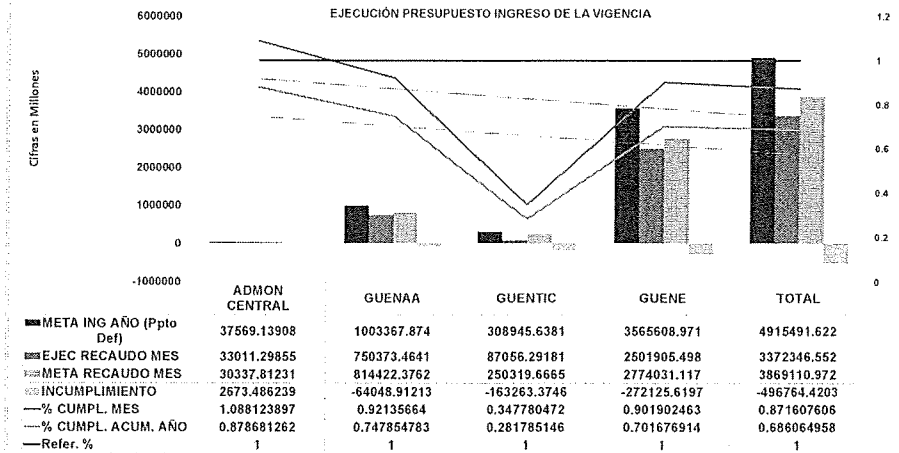
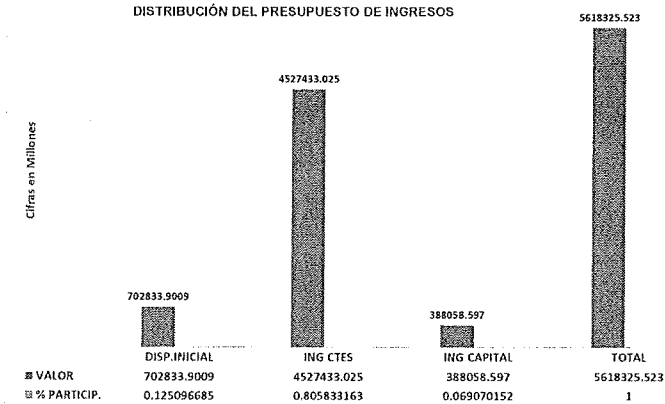
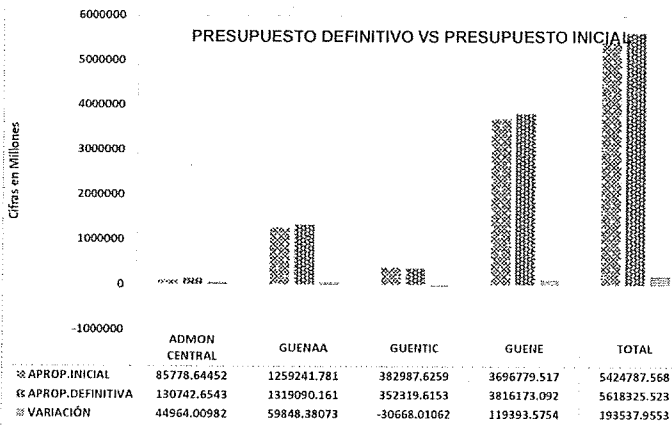

NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera


MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Información a las Gerencias

Fecha Obtención Información Tesorería

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.618.326 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$193,538, mil , los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y por el convenio todos somos paccífico.

De una apropiación Definitiva de \$5.618.326 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.527.433 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$388.059 mil, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Especifica (Convenios).
La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$702.834, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$847.909, y gastos de la vigencia por valor de \$54.563 mil.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.915.492, y de este monto al cierre de octubre se recaudaron \$3.372.347, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 68,6%.
Al corte del mes de octubre la meta de recaudo se determinó en \$3.869.111 mil de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$496.764.

